

O.d.G. del 31 Ottobre 2012

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 1

Deliberazione n° 72/2012

del 31/10/2012

OGGETTO DELLA PROPOSTA

PRESA ATTO REPORT ECONOMICO AL 30/06/2012.

Ufficio proponente: Direttore Amministrativo

ALLEGATI/NOTE:

- 1) Report economico dell'AMAT al 30/06/2012;

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

La Direzione Amministrativa, unitamente alla Ripartizione Controllo di Gestione, ha approntato l'allegato Report economico aziendale riferito al 30 giugno 2012.

Dall'esame del detto documento si rileva che il risultato economico ante imposte al 30/06/2012 è pari a € -128'754,01. Decurtando il predetto risultato delle imposte IRES ed IRAP di competenza (complessivamente € 470'123,00), si ottiene un risultato netto di periodo corrispondente ad una perdita infra-annuale di € -598'877,01.

Si precisa che in questo documento non è stata calcolata l'incidenza sul conto economico del ciclo delle sanzioni comminate per evasione tariffaria, rinviata al bilancio d'esercizio a causa della indisponibilità di tutti i dati necessari, oltre che della complessità e laboriosità delle elaborazioni richieste.

Si aggiunge che anche in questo Report, come accaduto nei precedenti, non si è prudenzialmente proceduto al calcolo dell'imposizione anticipata e differita, con particolare riferimento alle imposte anticipate sulle perdite fiscali pregresse (esercizio 2007), che una pronunzia della Commissione Tributaria Regionale, intervenuta nel corso del 2009, ha riconosciuto riportabili negli esercizi successivi. Il suddetto risultato economico infra-annuale, pertanto, sarebbe suscettibile di variazioni anche non marginali qualora si procedesse all'adeguamento del credito per imposte anticipate iscritto nel bilancio dell'esercizio 2011 per un valore di € 712'405,00.

Fatte queste premesse, esaminando il risultato economico di periodo, si possono trarre le seguenti conclusioni:

- il risultato economico del primo semestre è di una perdita infra-annuale e tale dato non

può che essere considerato come negativo;

- su tale risultato hanno inciso le compensazioni relative all'esercizio delle cosiddette linee improduttive, che hanno contribuito al risultato di periodo per un valore di circa € 389'000,00;
- un dato positivo è rappresentato dalla circostanza che il risultato di periodo è, allo stato, raggiunto senza il contributo di proventi straordinari di particolare rilevanza;
- con riferimento alle aree di business aziendali, nel primo semestre dell'anno si registrano risultati positivi di gestione, seppure di modesta entità, nel trasporto marittimo (+25'387,00 €) e nella gestione del trasporto scolastico (+25'471,00 €), mentre si evidenziano perdite di periodo relativamente al trasporto pubblico su gomma (-625'236,00 €) ed alla gestione della sosta tariffata (-24'500,00 €).

Si propone, pertanto, di prendere atto ed approvare l'allegato Report economico alla data del 30 giugno 2012, per la successiva trasmissione al Socio unico Comune di Taranto.

Il Direttore Amministrativo _____



Il Direttore Generale _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta;
- visto lo Statuto della Società;
- visti gli atti;
- a voti _____;

D E L I B E R A

- 1) Di prendere atto di tutto quanto sopra illustrato e di approvare l'allegato Report economico al 30/06/2012, che si chiude con un risultato negativo pari a € -598'877,01.
- 2) Di disporre la trasmissione del suddetto Report al Comune di Taranto.



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Report Economico al 30 giugno 2012

Sede legale: Via Cesare Battisti, 657 - TARANTO
Iscritta al Registro delle Imprese di Taranto - C.F. e n° iscrizione: 00146330733
Iscritta al R.E.A. di Taranto al n° 108887
Capitale sociale: Euro € 5.497.272,00 interamente versato
Partita IVA: 00146330733



Conto Economico al 30/06/2012

Conto Economico

		al 30 Giugno 2012	al 30 Giugno 2011
A	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 15.679.982	€ 15.907.856
2	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	€ 0	€ 0
3	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	€ 0	€ 0
4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ 0	€ 0
5	Altri ricavi e proventi		
	1. Altri ricavi e proventi diversi	€ 165.364	€ 180.612
	2. Contributi di esercizio	€ 1.949.754	€ 1.803.918
	Totale altri ricavi e proventi	€ 2.115.118	€ 1.984.530
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 17.795.100	€ 17.892.386
B	COSTI DELLA PRODUZIONE		
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 3.330.427	€ 2.509.541
7	Per servizi	€ 2.055.693	€ 1.809.003
8	Per godimento beni di terzi	€ 640.540	€ 621.917
9	Per il personale		
	a) Salari e stipendi	€ 7.326.774	€ 7.592.790
	b) Oneri sociali	€ 2.207.429	€ 2.456.815
	c) Trattamento di fine rapporto	€ 429.680	€ 627.379
	d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0	€ 0
	e) Altri costi	€ 118.883	€ 82.303
	Totale costi per il personale	€ 10.082.766	€ 10.759.287
10	Ammortamenti e svalutazioni		
	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 44.856	€ 51.389
	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 1.131.091	€ 1.114.573
	c) Altre svalutazione delle immobilizzazioni	€ 0	€ 0
	d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€ 0	€ 0
	Totale ammortamenti e svalutazioni	€ 1.175.947	€ 1.165.962
11	Variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ -101.417	€ -116.051
12	Accantonamenti per rischi	€ 70.000	€ 20.000
13	Altri accantonamenti	€ 185.000	€ 185.000
14	Oneri diversi di gestione	€ 389.832	€ 402.464
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 17.828.788	€ 17.357.123
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€ -33.688	€ 535.263
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15	Proventi da partecipazioni		
	1. In imprese controllate	€ 0	€ 0
	2. In imprese collegate	€ 0	€ 0
	3. In altre imprese	€ 0	€ 0
	Totale proventi da partecipazioni	€ 0	€ 0
16	Altri proventi finanziari		
	a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
	1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0
	2. Verso controllanti	€ 0	€ 0
	3. Verso altri	€ 0	€ 0
	b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0
	c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0

Conto Economico

	al 30 Giugno 2012	al 30 Giugno 2011
d) Proventi diversi dai precedenti		
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0
2. Verso controllanti	€ 0	€ 0
3. Verso altri	€ 1.513	€ 6.452
Totale altri proventi finanziari	€ 1.513	€ 6.452
17 Interessi e altri oneri finanziari		
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0
2. Verso controllanti	€ 0	€ 0
3. Verso altri	€ 80.223	€ 97.239
Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 80.223	€ 97.239
17bis) Utili e perdite su cambi	€ 0	€ 0
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + 17bis)	€ -78.710	€ -90.787
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		
18 Rivalutazioni		
a) Di partecipazioni	€ 0	€ 0
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0
Totale rivalutazioni	€ 0	€ 0
19 Svalutazioni		
a) Di partecipazioni	€ 0	€ 0
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0
Totale svalutazioni	€ 0	€ 0
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)	€ 0	€ 0
E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
20 PROVENTI STRAORDINARI		
1. Plusvalenze da alienazioni	€ 0	€ 270
2. Sopravvenienze attive	€ 19.191	€ 3.392
3. Quota annua di contributi in conto capitale	€ 0	€ 0
4. Altri proventi straordinari	€ 0	€ 0
Totale proventi straordinari	€ 19.191	€ 3.662
21 ONERI STRAORDINARI		
1. Minusvalenze da alienazioni	€ 0	€ 0
2. Sopravvenienze passive / insussistenze attive	€ 35.547	€ 72.534
3. Imposte relative ad anni precedenti	€ 0	€ 0
4. Altri oneri straordinari (da arrotondamento)	€ 0	€ 0
Totale oneri straordinari	€ 35.547	€ 72.534
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)	€ -16.356	€ -68.872
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D + - E)	€ -128.754	€ 375.604
22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC., CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE		
a) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€ 470.123	€ 489.201
b) Imposte differite sul reddito dell'esercizio	€ 0	€ 0
c) Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	€ 0	€ 0
Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	€ 470.123	€ 489.201
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ -598.877	€ -113.597

Conto Economico per Attività

Report Economico al 30 Giugno 2012

Analitico per attività

	T.P.L. Autobus	T.P.L. Motonavi	Gestione Parcheggio	Trasp. Scolastico	TOTALI
A VALORE DELLA PRODUZIONE					
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 13.385.842	€ 179.675	€ 1.788.850	€ 325.615	€ 15.679.982
2 Variazioni delle riman. di prodotti in corso di lav., semil. e fin.	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
5 Altri ricavi e proventi					
1. Altri ricavi e proventi diversi	€ 165.364	€ 0	€ 0	€ 0	€ 165.364
2. Contributi di esercizio	€ 1.943.736	€ 6.018	€ 0	€ 0	€ 1.949.754
Totale altri ricavi e proventi	€ 2.109.100	€ 6.018	€ 0	€ 0	€ 2.115.118
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 15.494.942	€ 185.693	€ 1.788.850	€ 325.615	€ 17.795.100
B COSTI DELLA PRODUZIONE					
6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 3.307.936	€ 15.406	€ 7.085	€ 0	€ 3.330.427
7 Per servizi	€ 1.924.851	€ 14.444	€ 116.398	€ 0	€ 2.055.693
8 Per godimento beni di terzi	€ 106.587	€ 47.788	€ 389.148	€ 97.017	€ 640.540
9 Per il personale					
a) Salari e stipendi	€ 6.241.024	€ 32.901	€ 906.466	€ 146.383	€ 7.326.774
b) Oneri sociali	€ 1.881.892	€ 10.041	€ 277.966	€ 37.530	€ 2.207.429
c) Trattamento di fine rapporto	€ 362.951	€ 0	€ 57.945	€ 8.784	€ 429.680
d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
e) Altri costi	€ 118.883	€ 0	€ 0	€ 0	€ 118.883
Totale costi per il personale	€ 8.604.749	€ 42.942	€ 1.242.378	€ 192.698	€ 10.082.766
10 Ammortamenti e svalutazioni					
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 9.868	€ 34.988	€ 0	€ 0	€ 44.856
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 1.131.091	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.131.091
c) Altre svalutazione delle immobilizzazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
d) Svalut. crediti compr. nell'attivo circol. e delle disp. liquide	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale ammortamenti e svalutazioni	€ 1.140.959	€ 34.988	€ 0	€ 0	€ 1.175.947
11 Variazioni delle riman. di mat. prime, suss., di cons. e merci	€ -101.417	€ 0	€ 0	€ 0	€ -101.417
12 Accantonamenti per rischi	€ 70.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 70.000
13 Altri accantonamenti	€ 185.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 185.000
14 Oneri diversi di gestione	€ 388.241	€ 1.472	€ 119	€ 0	€ 389.832
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 15.626.906	€ 157.040	€ 1.755.128	€ 289.715	€ 17.828.788
DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. (A - B)	€ -131.964	€ 28.653	€ 33.722	€ 35.901	€ -33.688
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
15 Proventi da partecipazioni					
1. In imprese controllate	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2. In imprese collegate	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3. In altre imprese	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale proventi da partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
16 Altri proventi finanziari					
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni					
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2. Verso controllanti	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3. Verso altri	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
b) Da titoli iscritti nelle immobilizz. che non cost. partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
c) Da titoli iscritti nell'attivo circol. che non cost. partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
d) Proventi diversi dai precedenti					
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2. Verso controllanti	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3. Verso altri	€ 1.513	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.513
Totale altri proventi finanziari	€ 1.513	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.513
17 Interessi e altri oneri finanziari					
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2. Verso controllanti	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3. Verso altri	€ 80.223	€ 0	€ 0	€ 0	€ 80.223
Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 80.223	€ 0	€ 0	€ 0	€ 80.223
17bis) Utili e perdite su cambi	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
TOTALE PROV. E ONERI FINANZ. (15+16-17+17bis)	€ -78.710	€ 0	€ 0	€ 0	€ -78.710

Report Economico al 30 Giugno 2012

Analitico per attività

	T.P.L. Autobus	T.P.L. Motonavi	Gestione Parcheggio	Trasp. Scolastico	TOTALI
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE					
18 Rivalutazioni					
a) Di partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
b) Di immobilizz. finanziarie che non cost. partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
c) Di titoli iscritti nell'att.circol. che non cost. partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
Totale rivalutazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
19 Svalutazioni					
a) Di partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
b) Di immobilizz. finanziarie che non cost. partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
c) Di titoli iscritti nell'att.circol. che non cost. partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
Totale svalutazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
20 PROVENTI STRAORDINARI					
1. Proventi da alienazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
2. Sopravvenienze attive	€ 19.191	€ 0	€ 0	€ 0	19.191
3. Quota annua di contributi in conto capitale	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
4. Altri proventi straordinari	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
Totale proventi straordinari	€ 19.191	€ 0	€ 0	€ 0	19.191
21 ONERI STRAORDINARI					
1. Minusvalenze da alienazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
2. Sopravvenienze passive / insussistenze attive	€ 35.547	€ 0	€ 0	€ 0	35.547
3. Imposte relative ad anni precedenti	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
4. Altri oneri straordinari (da arrotondamento)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
Totale oneri straordinari	€ 35.547	€ 0	€ 0	€ 0	35.547
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)	€ -16.356	€ 0	€ 0	€ 0	-16.356
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	€ -227.030	€ 28.653	€ 33.722	€ 35.901	-128.754
22 IMP.SUL REDD. ESERC., CORR., DIFFER. E ANTICIP.					
a) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€ 398.206	€ 3.266	€ 58.222	€ 10.430	470.123
b) Imposte differite sul reddito dell'esercizio	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
c) Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
Totale imp.sul reddito exerc., correnti, differite e anticip.	€ 398.206	€ 3.266	€ 58.222	€ 10.430	470.123
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ -625.236	€ 25.387	€ -24.500	€ 25.471	-598.877

Conto Economico analitico

con raffronto al report al 30/06/2012

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2011	CONSUNTIVO AL 30 GIUGNO 2012			VARIANZ. (€) 30/06/2012	VARIANZ. (%) 30/06/2012
		VALORI CONTABILI	RETIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2012		
A VALORE DELLA PRODUZIONE						
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI						
TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS						
Biglietti di corsa semplice: Bio, Biv e Bis (Ordinari, Acquistati in vettura, Suburbani)	681.044,07	672.051,97	-	672.051,97	- 8.992,10	-1,32%
Bit - Biglietto a tempo (90 minuti)	26.954,21	25.914,29	-	25.914,29	- 1.039,92	-3,86%
BUS 1 - Biglietto Urbano Soluzione 1 Giorno	35.437,74	36.393,46	-	36.393,46	955,72	2,70%
BUS 3 - Biglietto Urbano Soluzione 3 Giorni	1.461,82	970,91	-	970,91	- 490,91	-33,58%
BUS 7 - Biglietto Urbano Soluzione 7 Giorni	949,11	369,14	-	369,14	- 579,97	-61,11%
TOTALE RICAVI DA VENDITA BIGLIETTI	745.846,95	735.699,77	-	735.699,77	- 10.147,18	-1,36%
Abbonamenti di libera circolazione	11.973,74	13.133,19	-	13.133,19	1.159,45	9,68%
Abbonamento per lavoratori	71.239,19	63.744,27	-	63.744,27	- 7.494,92	-10,52%
Abbonamento per utenti di età inferiore a 21 anni, disoccupati e casalinghe	418.187,81	391.002,17	-	391.002,17	- 27.185,64	-6,50%
Abbonamento per pensionati, ultrasessantacinquenni, invalidi e militari	495.581,83	496.800,62	-	496.800,62	1.218,79	0,25%
Abbonamento mensile integrato (urbano-extraurbano)	29.468,29	26.495,65	-	26.495,65	- 2.972,64	-10,09%
TOTALE RICAVI DA VENDITA ABBONAMENTI	1.026.450,86	991.175,90	-	991.175,90	- 35.274,96	-3,44%
SUPPORTI TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP	2.247,58	2.849,57	-	2.849,57	601,99	26,78%
Servizi speciali (solo andata)	422,71	190,89	-	190,89	- 231,82	-54,84%
Servizi speciali (andata - ritorno)	9.964,10	11.018,58	-	11.018,58	1.054,48	10,58%
Servizi speciali (convenzioni con soggetti privati)	7.750,00	9.090,92	-	9.090,92	1.340,92	17,30%
Servizi di trasporto scolastico	-	-	-	-	-	-
TOTALE RICAVI DA SERVIZI SPECIALI	18.136,81	20.300,39	-	20.300,39	2.163,58	11,93%
CORRISPETTIVO MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA						
Comune di Taranto	1.683.770,36	1.625.405,00	-	1.625.405,00	- 58.365,36	-3,47%
Comune di Statte	27.759,76	29.721,36	-	29.721,36	1.961,60	7,07%
Comune di Leporano	7.786,37	8.645,45	-	8.645,45	859,08	11,03%
TOTALE CORRISPETTIVO MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA	1.719.316,49	1.663.771,81	-	1.663.771,81	- 55.544,68	-3,23%
CORRISPETTIVO PER L'ESERCIZIO DI LINEE SOCIALI IMPRODUTTIVE	344.274,37	229.581,73	160.000,00	389.581,73	45.307,36	13,16%
COMPENSAZIONI REGIONALI PER MINORI RICAVI EX ART. 30 L.R. 18/2002	45.000,00	-	45.000,00	45.000,00	-	0,00%
Compensazioni servizi minimi contratto di servizio TPL autobus Comune di Taranto	8.067.638,72	8.869.188,74	- 873.986,98	7.995.201,76	- 72.436,96	-0,90%
Compensazioni servizi minimi contratto di servizio TPL autobus CO.Tr.A.P.(Prov. TA)	1.556.058,83	1.428.602,72	113.658,11	1.542.260,83	13.798,00	0,89%
COMPENSAZIONI DA ENTI CONCEDENTI PER L'EFFETTUAZIONE DI SERVIZI MINIMI	9.623.697,55	10.297.791,46	- 760.328,87	9.537.462,59	- 86.234,96	-0,90%
TOTALE TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS	13.524.970,61	13.941.170,63	- 555.328,87	13.385.841,76	- 139.128,85	-1,03%
TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI						
BIGLIETTI ISOLA DI SAN PIETRO	7.862,16	11.416,86	-	11.416,86	3.554,70	45,21%
ABBONAMENTI ISOLA DI SAN PIETRO	16.772,76	18.316,37	-	18.316,37	1.543,61	9,20%
ESCURSIONI PER SINGOLI O GRUPPI	28.217,55	22.002,45	-	22.002,45	- 6.215,10	-22,03%
TOTALE CORRISPETTIVI INCASSATI DALL'UTENZA	52.852,47	51.735,68	-	51.735,68	- 1.116,79	-2,11%
COMPENSAZIONI SERVIZI MINIMI DA CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE TARANTO	124.004,06	127.939,14	-	127.939,14	3.935,08	3,17%
TOTALE RICAVI DA TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI	176.856,53	179.674,82	-	179.674,82	2.818,29	1,59%
GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO						
TAGLIANDI DI SOSTA	155.336,73	136.056,54	-	136.056,54	- 19.280,19	-12,41%
INCASSI PARCOMETRI	1.475.885,70	1.352.999,58	-	1.352.999,58	- 122.886,12	-8,33%
ABBONAMENTI	251.201,80	279.793,60	-	279.793,60	28.591,80	11,38%
TOTALE CORRISPETTIVI INCASSATI DALL'UTENZA	1.882.424,23	1.768.849,72	-	1.768.849,72	- 113.574,51	-6,03%
CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE TARANTO (SANZIONI AUS)	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-	0,00%
TOTALE RICAVI DA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO	1.902.424,23	1.768.849,72	20.000,00	1.788.849,72	- 113.574,51	-5,97%
GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO						
TRASPORTO ALUNNI DIVERSABILI	175.297,16	192.461,54	-	192.461,54	17.164,38	9,79%
TRASPORTO ALUNNI NORMODOTATI	128.307,68	133.153,83	-	133.153,83	4.846,15	3,78%
TOTALE RICAVI DA GESTIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO	303.604,84	325.615,37	-	325.615,37	22.010,53	7,25%
TOTALE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	15.907.856,21	16.215.310,54	- 535.328,87	15.679.981,67	- 227.874,54	-1,43%
2 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI	2	-	-	-	-	-
3 VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	3	-	-	-	-	-
4 INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	4	-	-	-	-	-
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI						
a) altri ricavi e proventi diversi						
Proventi pubblicitari	2.270,00	-	-	-	- 2.270,00	-100,00%
Vendita rottami e materiali di esercizio	-	-	-	-	-	-
Proventi contravvenzionali	23.235,92	41.544,91	-	41.544,91	18.308,99	78,80%
Penalità inadempienze contrattuali	24.750,00	-	-	-	- 24.750,00	-100,00%
Bonifici e sconti attivi	-	-	-	-	-	-
Canoni attivi	5.404,00	-	-	-	- 5.404,00	-100,00%
Recupero danni al patrimonio aziendale (sinistri autobus)	60.776,62	51.918,75	-	51.918,75	- 8.857,87	-14,57%
Recupero spese di vestiario (quota a carico del personale)	2.516,63	6.351,70	-	6.351,70	3.835,07	152,39%
Recupero spese interventi di manutenzione autobus in garanzia	-	-	-	-	-	-
Recupero spese sostenute per immobili locati al Comune	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	-	0,00%
Altri proventi	1.658,48	5.548,35	-	5.548,35	3.889,87	234,54%
totale ricavi e proventi diversi	180.611,65	105.363,71	60.000,00	165.363,71	- 15.247,94	-8,44%
b) contributi in conto esercizio						
Contributi Ministero Infrastrutture e Regione Puglia per rimborso oneri C.C.N.L.	1.093.723,76	462.207,66	631.516,10	1.093.723,76	0,01	0,00%
Contributi Ministero Lavoro rimborso oneri A.N.19/9/2005 (trattam.malattia)	150.000,00	-	170.000,00	170.000,00	20.000,00	13,33%
Compensazioni regionali per minori ricavi ex art. 30 legge regionale 18/2002	-	-	-	-	-	-
Contributi in conto impianti	530.194,72	10.310.740,49	- 9.780.545,67	530.194,82	0,10	0,00%
Contributi in conto esercizio per assunzioni progetto "PARI"	-	-	-	-	-	-
Contributi in c/esercizio per crediti d'imposta	30.000,00	155.835,71	-	155.835,71	125.835,71	419,45%
totale contributi in conto esercizio	1.803.918,48	10.928.783,86	- 8.979.029,57	1.949.754,29	145.835,82	8,08%
TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	5	1.984.530,13	11.034.147,57	- 8.919.029,57	2.115.118,00	10,63%
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE - A		17.892.386,34	27.249.458,11	- 9.454.358,44	17.795.099,67	-9,28%

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2011	CONSUNTIVO AL 30 GIUGNO 2012			VARIANZ. (€) 30/06/2012	VARIANZ. (%) 30/06/2012
		VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2012		
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI						
Carburanti (gasolio autotrazione e gas metano)	1.703.780,89	2.339.328,05	-	2.339.328,05	635.547,16	37,30%
Carburanti (gasolio motonavi)	-	14.070,00	-	14.070,00	14.070,00	-
Lubrificanti	33.052,93	31.791,07	-	31.791,07	-1.261,86	-3,82%
Ricambi meccanici autobus	402.240,75	547.059,80	-	547.059,80	144.819,05	36,00%
Ricambi elettrici autobus	109.901,54	131.428,73	-	131.428,73	21.527,19	19,59%
Accumulatori	7.720,39	14.608,16	-	14.608,16	6.887,77	89,22%
Ricambi di carrozzeria autobus	96.419,15	81.228,81	-	81.228,81	-15.190,34	-15,75%
Pneumatici e cerchi	32.026,00	62.170,20	-	62.170,20	30.144,20	94,12%
Ricambi altri autoveicoli e attrezzature diverse	10.812,78	5.074,37	-	5.074,37	-5.738,41	-53,07%
Attrezzi da lavoro	2.452,25	25,31	-	25,31	-2.426,94	-98,97%
Estintori	-	-	-	-	-	-
Consumi vari d'officina	56.291,43	28.998,24	-	28.998,24	-27.293,19	-48,49%
Materiale per depuratore acque	552,00	1.212,00	-	1.212,00	660,00	119,57%
Materiale elettrico per usi diversi	271,71	149,39	-	149,39	-122,32	-45,02%
Materiale vario per fabbricati	2.753,81	850,41	-	850,41	-1.903,40	-69,12%
Materiali per impianti, macchinari ed attrezzature	10,00	729,57	-	729,57	719,57	7195,70%
Materiale per obliteratrici ed emettitrici	590,00	-	-	-	-590,00	-100,00%
Stampa ed acquisto biglietti e tessere TPL	8.849,15	8.481,26	-	8.481,26	-367,89	-4,16%
Stampa ed acquisto ticket, grattini e abbonamenti per sosta tariffata	3.675,00	3.528,00	-	3.528,00	-147,00	-4,00%
Acquisti massa vestiario per il personale	38.141,64	59.693,89	-	59.693,89	21.552,25	56,51%
TOTALE COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	6	2.599.541,42	3.330.427,26	3.330.427,26	820.885,84	32,71%
7 PER SERVIZI						
LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI						
Manutenzioni meccaniche ed elettriche autoveicoli	156.711,64	231.616,38	-	231.616,38	74.904,74	47,80%
Manutenzioni ordinarie carrozzerie autoveicoli	4.740,59	43.069,52	-	43.069,52	38.328,93	808,53%
Manutenzioni ordinarie motonavi	3.095,00	2.446,64	-	2.446,64	-648,36	-20,95%
Manutenzioni ordinarie fabbricati ed impianti	11.372,65	16.029,37	-	16.029,37	4.656,72	40,95%
Manutenzioni ordinarie macchinari ed attrezzature	8.328,39	6.969,85	-	6.969,85	-1.358,54	-16,31%
Manutenzioni ordinarie parcometri e attrezzature per la sosta tariffata	-	5.085,80	-	5.085,80	5.085,80	-
Manutenzioni obliteratrici ed emettitrici	-	-	-	-	-	-
TOTALE SPESE PER LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI		184.248,27	305.217,56	305.217,56	120.969,29	65,66%
SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI						
Oneri connessi al servizio di cassa	3.642,35	1.615,08	-	1.615,08	-2.027,27	-55,66%
Provvigioni rivenditori titoli di viaggio TPL autobus	43.522,04	49.323,64	-	49.323,64	5.801,60	13,33%
Provvigioni rivenditori titoli di viaggio TPL motonavi	1.406,89	-	-	-	-1.406,89	-100,00%
Provvigioni rivenditori titoli di sosta tariffata	6.864,43	-	-	-	-6.864,43	-100,00%
Assicurazione RCA autobus	786.318,22	1.565.524,09	860.000,00	705.524,09	-80.794,13	-10,27%
Assicurazione RCA motonave	8.808,88	6.498,31	-	6.498,31	-2.310,57	-26,23%
Assicurazione RCA altri veicoli	1.388,85	850,14	-	850,14	-538,71	-38,79%
Manutenzione macchine ed attrezzature uffici	-	-	-	-	-	-
Canoni manutenzione hardware	-	1.550,00	-	1.550,00	1.550,00	-
Acquisti di procedure informatiche e canoni di manutenzione software	35.546,45	27.106,68	-	27.106,68	-8.439,77	-23,74%
Oneri per servizio di vigilanza TPL	23.829,00	43.122,50	-	43.122,50	19.293,50	80,97%
Oneri per servizio di vigilanza prelievo parcometri	23.673,01	29.986,13	-	29.986,13	6.313,12	26,67%
Oneri per il servizio di vigilanza dei parcheggi	69.193,94	71.339,90	-	71.339,90	2.145,96	3,10%
Pulizia uffici ed altre aree di lavoro	87.764,66	102.521,71	-	102.521,71	14.757,05	16,81%
Pulizia autobus	70.931,25	87.500,04	-	87.500,04	16.568,79	23,36%
Canone ed eccedenza acqua	9.312,60	8.075,27	-	8.075,27	-1.237,33	-13,29%
Spese postali e telegrafiche	8.970,91	12.449,10	-	12.449,10	3.478,19	38,77%
Spese telefoniche	22.942,34	32.744,56	-	32.744,56	9.802,22	42,73%
Energia elettrica e forza motrice	36.377,97	55.279,04	-	55.279,04	18.901,07	51,96%
Combustibili per riscaldamento	12.486,15	12.355,82	-	12.355,82	-130,33	-1,04%
Revisioni, collaudi ed immatricolazione autobus	4.535,09	5.859,98	-	5.859,98	1.324,89	29,21%
Spedizioni, svincoli e imballaggi	819,19	546,96	-	546,96	-272,23	-33,23%
Inserzioni e pubblicità	11.199,96	9.097,52	-	9.097,52	-2.102,44	-18,77%
Consulenze legali, spese legali e giudiziali	144.357,52	76.309,98	37.033,55	113.343,53	-31.013,99	-21,48%
Prestazioni diverse e consulenze	59.353,05	144.314,68	-	144.314,68	84.961,63	143,15%
Recupero spese di consulenze	1.341,90	2.977,69	-	2.977,69	1.635,79	121,90%
Spese di notifica atti giudiziari e sanzioni amministrative	48.097,54	52.959,53	-	52.959,53	4.861,99	10,11%
Visite fiscali	543,07	242,67	-	242,67	-300,40	-55,32%
Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese TPL	8.054,78	22.532,42	-	22.532,42	14.477,64	179,74%
Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese servizio idrovie	6.546,59	5.499,38	-	5.499,38	-1.047,21	-16,00%
Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese servizio sosta tariffata	1.811,22	9.985,62	-	9.985,62	8.174,40	451,32%
Indennità Consiglio di Amministrazione	49.824,90	47.702,74	-	47.702,74	-2.122,16	-4,26%
Oneri previdenziali Consiglio di Amministrazione	5.189,34	5.437,80	-	5.437,80	248,46	4,79%
Compensi per il Collegio sindacale e per il Revisore contabile	23.833,33	6.326,65	14.775,49	21.102,14	-2.731,19	-11,46%
Rimborsi spese di trasferta Consiglio di Amministrazione	2.297,45	-	-	-	-2.297,45	-100,00%
Rimborsi spese di trasferta personale dipendente	6.653,60	2.840,40	-	2.840,40	-3.813,20	-57,31%
Spese per formazione ed aggiornamento professionale dipendenti	-	64.145,60	-	64.145,60	64.145,60	-
TOTALE SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		1.624.754,67	2.558.666,25	1.750.475,29	125.720,62	7,74%
TOTALE COSTI PER SERVIZI	7	1.809.002,94	2.863.883,81	2.055.692,85	246.689,91	13,64%
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI						
Canoni di locazione, anche finanziaria, di macchine contabili	10.993,34	14.767,77	349,42	14.418,35	3.425,01	31,16%
Canoni di locazione, anche finanziaria, di autobus ed altri veicoli	28.091,47	25.875,20	-	25.875,20	-2.216,27	-7,89%
Canoni di noleggio veicoli per servizio di trasporto scolastico	102.997,31	97.017,45	23.868,00	120.885,45	17.888,14	17,37%
Canone per l'affidamento della gestione della sosta tariffata	400.124,30	-	389.148,00	389.148,00	-10.976,30	-2,74%
Canoni di concessione d'uso di motonavi	38.500,00	47.787,60	-	47.787,60	9.287,60	24,12%
Canoni noleggio apparecchiature telefoniche	-	-	-	-	-	-
Canoni passivi demaniali	18.224,01	32.813,08	8.416,26	24.396,82	6.172,81	33,87%
Rimborso spese auto in uso ad amministratori e dipendenti	-	-	-	-	-	-
Affitti passivi e spese condominiali	22.986,09	18.028,08	-	18.028,08	-4.958,01	-21,57%
TOTALE COSTI PER GODIMENTO DI TERZI	8	621.916,52	236.289,18	640.539,50	18.622,98	2,99%

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2011	CONSUNTIVO AL 30 GIUGNO 2012			VARIAZ. (€) 30/06/2012	VARIAZ. (%) 30/06/2012
		VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRA CONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2012		
9 PER IL PERSONALE						
a) salari e stipendi						
DIRIGENTI						
Retribuzioni dei dirigenti	106.946,13	92.862,66	7.739,30	100.601,96	- 6.344,17	-5,93%
TOTALE RETRIBUZIONI DEI DIRIGENTI	106.946,13	92.862,66	7.739,30	100.601,96	- 6.344,17	-5,93%
PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO						
Retribuzioni lorde	529.961,74	414.736,22	41.102,38	455.838,60	- 74.123,14	-13,99%
Prestazioni di lavoro straordinarie	50.075,12	55.323,10	-	55.323,10	5.247,98	10,48%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO	580.036,86	470.059,32	41.102,38	511.161,70	- 68.875,16	-11,87%
PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO						
Retribuzioni lorde	4.819.760,32	4.164.106,55	431.934,61	4.596.041,16	-223.719,16	-4,64%
Incentivi esodo anticipato	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di lavoro straordinarie	421.310,41	504.342,46	-	504.342,46	83.032,05	19,71%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO	5.241.070,73	4.668.449,01	431.934,61	5.100.383,62	-140.687,11	-2,68%
PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA - DEPOSITO						
Retribuzioni lorde	534.432,71	406.913,20	42.925,26	449.838,46	- 84.594,25	-15,83%
Incentivi esodo anticipato	-	-	-	-	-	-
Recupero spese permessi cariche elettive	11.676,90	-	-	-	11.676,90	-100,00%
Prestazioni di lavoro straordinarie	62.886,41	55.987,69	-	55.987,69	- 6.898,72	-10,97%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	585.642,22	462.900,89	42.925,26	505.826,15	- 79.816,07	-13,63%
PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE						
Retribuzioni lorde	36.539,74	25.207,91	6.265,78	31.473,67	- 5.066,07	-13,86%
Prestazioni di lavoro straordinarie	4.091,68	1.427,15	-	1.427,15	- 2.664,53	-65,12%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE	40.631,42	26.635,06	6.265,78	32.900,82	- 7.730,60	-19,03%
PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA						
Retribuzioni lorde	813.182,85	751.442,08	69.359,47	820.801,55	7.618,70	0,94%
Prestazioni di lavoro straordinarie	67.062,83	96.145,85	-	96.145,85	29.083,02	43,37%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA	880.245,68	847.587,93	69.359,47	916.947,40	36.701,72	4,17%
PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO						
Retribuzioni lorde	123.338,10	119.727,40	12.839,53	132.566,93	9.228,83	7,48%
Prestazioni di lavoro straordinarie	34.878,72	26.385,22	-	26.385,22	- 8.493,50	-24,35%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO	158.216,82	146.112,62	12.839,53	158.952,15	735,33	0,46%
totale salari e stipendi	a) 7.592.789,86	6.714.607,49	612.166,31	7.326.773,80	- 266.016,06	-3,50%
b) oneri sociali						
DIRIGENTI						
Contributi INPDAI e INPS	32.277,42	27.321,84	2.086,51	29.408,35	- 2.869,07	-8,89%
Recupero sgravi oneri sociali	784,70	747,38	51,08	696,30	- 88,40	-11,27%
Premi I.N.A.I.L.	236,98	491,84	245,92	245,92	8,94	3,77%
TOTALE ONERI SOCIALI DIRIGENTI	31.729,70	27.066,30	1.891,67	28.957,97	- 2.771,73	-8,74%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO						
Contributi previdenziali	169.109,91	124.782,31	8.721,47	133.503,78	- 35.606,13	-21,06%
Recupero sgravi oneri sociali	2.196,71	2.342,33	147,46	2.194,87	- 1,84	-0,08%
Premi I.N.A.I.L.	3.540,32	6.896,78	3.448,39	3.448,39	- 91,93	-2,60%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	170.453,52	129.336,76	5.420,54	134.757,30	- 35.696,22	-20,94%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO						
Contributi previdenziali	1.555.922,08	1.316.441,27	81.803,13	1.398.244,40	-157.677,68	-10,13%
Recupero sgravi oneri sociali	21.452,95	25.142,27	1.299,75	23.842,52	2.389,57	11,14%
Premi I.N.A.I.L.	183.377,88	346.329,32	173.164,66	173.164,66	- 10.213,22	-5,57%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	1.717.847,01	1.637.628,32	90.061,78	1.547.566,54	-170.280,47	-9,91%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO						
Contributi previdenziali	174.874,38	134.401,58	8.478,22	142.879,80	- 31.994,58	-18,30%
Recupero sgravi oneri sociali	2.452,43	2.339,15	135,09	2.204,06	- 248,37	-10,13%
Premi I.N.A.I.L.	25.006,07	50.064,55	25.032,28	25.032,27	- 26,20	-0,10%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	197.428,02	182.126,98	16.418,97	165.708,01	- 31.720,01	-16,07%
PERSONALE SETTORE IDROVIE						
Contributi previdenziali	11.182,27	7.431,48	518,31	7.949,79	- 3.232,48	-28,91%
Recupero sgravi oneri sociali	-	-	-	-	-	-
Premi I.N.A.I.L.	2.087,36	4.181,98	2.090,99	2.090,99	- 3,63	-0,17%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE IDROVIE	13.269,63	11.613,46	1.572,68	10.040,78	- 3.228,85	-24,33%
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA						
Contributi previdenziali	258.811,52	240.362,14	17.116,24	257.478,38	- 1.333,14	-0,52%
Recupero sgravi oneri sociali	3.464,70	4.314,89	270,77	4.044,12	- 579,42	-16,72%
Premi I.N.A.I.L.	23.986,51	49.064,43	24.532,22	24.532,21	- 545,70	-2,28%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	279.333,33	285.111,68	7.145,21	277.966,47	- 1.366,86	-0,49%
PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO						
Contributi previdenziali	47.119,35	40.362,40	2.498,53	42.860,93	- 4.258,42	-9,04%
Sgravi oneri sociali	365,43	460,22	31,16	429,06	- 63,63	-17,41%
Premi I.N.A.I.L.	-	-	-	-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO	46.753,92	39.902,18	2.529,69	42.431,87	- 4.322,05	-9,24%
totale oneri sociali	b) 2.456.815,13	2.312.785,68	105.356,74	2.207.428,94	- 249.386,19	-10,15%
c) trattamento di fine rapporto						
DIRIGENTI	8.298,20	6.394,66	534,58	6.929,24	- 1.368,96	-16,50%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	45.639,87	28.856,17	2.206,73	31.062,90	- 14.576,97	-31,94%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	439.958,55	274.983,24	19.502,60	294.485,84	-145.472,71	-33,07%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	63.726,00	28.444,93	2.028,20	30.473,13	- 33.252,87	-52,18%
PERSONALE SETTORE IDROVIE	3.000,00	-	-	-	- 3.000,00	-100,00%
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	56.888,28	53.878,58	4.066,13	57.944,71	1.056,43	1,86%
PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO	9.868,57	8.184,43	600,03	8.784,46	- 1.084,11	-10,99%
totale trattamento di fine rapporto	c) 627.379,47	400.742,01	28.938,27	429.680,28	- 197.699,19	-31,51%
d) trattamento di quiescenza e simili	d)	-	-	-	-	-
e) altri costi						
DIRIGENTI	-	2.130,24	177,52	2.307,76	2.307,76	-
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	1.090,19	2.082,22	347,27	2.429,49	3.519,68	-322,85%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	79.481,89	110.577,83	3.431,47	114.009,30	34.527,41	43,44%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	3.257,52	-	136,04	136,04	- 3.121,48	-95,82%
PERSONALE SETTORE IDROVIE	-	-	-	-	-	-
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	68,40	-	-	-	- 68,40	-100,00%
PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO	585,74	-	-	-	- 585,74	-100,00%
totale altri costi	e) 82.303,36	114.790,29	4.092,30	118.882,59	36.579,23	44,44%
TOTALE COSTI PER IL PERSONALE	9	10.759.287,82	9.542.925,47	10.082.765,61	- 676.522,21	-6,29%

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2011	CONSUNTIVO AL 30 GIUGNO 2012			VARIAZ. (€) 30/06/2011 30/06/2012	VARIAZ. (%) 30/06/2011 30/06/2012
		VALORI CONTABILI	RETIFICHE EXTRA CONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2012		
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI						
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali						
Lavori di manutenzione e riparazione	-	-	-	-	-	-
Oneri pluriennali	-	-	-	-	-	-
Spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi	41.221,60	-	-	-	- 41.221,60	-100,00%
Spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi (motonavi)	-	-	34.988,03	34.988,03	34.988,03	-
Spese per acquisto software capitalizzate	10.167,20	-	9.867,86	9.867,86	- 299,34	-2,94%
totale ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	a)	51.388,80	44.855,89	44.855,89	- 6.532,91	-12,71%
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali						
Fabbricati Industriali	219.768,65	-	214.207,63	214.207,63	- 5.561,02	-2,53%
Autobus	834.884,17	-	857.901,78	857.901,78	23.017,61	2,76%
Autoveicoli	50,41	-	100,81	100,81	50,40	99,98%
Impianti e macchinari	33.178,15	-	32.782,21	32.782,21	- 395,94	-1,19%
Mobili e arredi	10.018,86	-	7.914,14	7.914,14	- 2.104,72	-21,01%
Macchine per ufficio e attrezzature informatiche	16.278,19	-	14.574,64	14.574,64	- 1.703,55	-10,47%
Obblitteratrici ed emettitrici	-	-	3.330,40	3.330,40	3.330,40	-
Indicatori di percorso	-	-	-	-	-	-
Attrezzature varie	110,55	-	75,66	75,66	- 34,89	-31,56%
Ammortamenti indeducibili telefonia	-	-	203,23	203,23	81,23	-28,56%
totale ammortamento delle immobilizzazioni materiali	b)	1.114.573,44	1.131.090,50	1.131.090,50	16.517,06	1,48%
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	c)	-	-	-	-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponib. liqui	d)	-	-	-	-	-
TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	10	1.165.962,24	-	1.175.946,39	9.984,15	0,86%
11 VARIAZ. DELLE RIMAN. DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI						
Variazione delle scorte di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	- 116.051,41	-	- 101.416,53	- 101.416,53	14.634,88	-12,61%
Accantonamento per svalutazione scorte di magazzino	-	-	-	-	-	-
TOTALE VARIAZ. RIMAN. MATERIE PRIME, SUSS. CONS. MERCI	11	- 116.051,41	-	- 101.416,53	14.634,88	-12,61%
12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI						
In fondo svalutazione crediti	20.000,00	-	40.000,00	40.000,00	20.000,00	100,00%
In fondo oscillazione titoli	-	-	-	-	-	-
In fondo rischi	-	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-
TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI	12	20.000,00	-	70.000,00	50.000,00	250,00%
13 ALTRI ACCANTONAMENTI						
In fondo spese per massa vestiaro	-	-	-	-	-	-
In fondo spese per ferie maturate da fruitori	-	-	-	-	-	-
In fondo spese per oneri rinnovo C.C.N.L.	-	-	-	-	-	-
In fondo spese contenzioso legale	-	-	-	-	-	-
In fondo spese "Premio di risultato" e retribuzione variabile	185.000,00	-	185.000,00	185.000,00	15.000,00	8,82%
In fondo spese per canoni demaniali	-	-	-	-	-	-
In fondo sicurezza e igiene lavoro	-	-	-	-	-	-
In fondo spese retribuzione variabile dirigenti e quadri	-	-	-	-	- 15.000,00	-100,00%
TOTALE ALTRI ACCANTONAMENTI	13	185.000,00	-	185.000,00	-	0,00%
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE						
SPESE GENERALI						
Stampati, cancelleria, timbri, ecc.	39.214,55	52.058,35	-	52.058,35	12.843,80	32,75%
Giornali e pubblicazioni varie	2.738,00	3.274,17	-	3.274,17	536,17	19,58%
Spese notarili e di stipula contratti	-	-	-	-	-	-
Contributi a ASSTRA, CONFSEVIZI e COTRAP	15.214,00	20.303,12	-	20.303,12	5.089,12	33,45%
Assicurazioni varie	61.407,43	11.924,30	790,08	11.134,22	- 50.273,21	-81,87%
Quote di partecipazione a convegni e seminari	3.441,67	500,00	-	500,00	- 2.941,67	-85,47%
Contravvenzioni	52,82	417,29	-	417,29	364,47	690,02%
Spese di rappresentanza	26.886,58	7.544,86	-	7.544,86	- 19.341,72	-71,94%
Oneri per rilascio titoli di viaggio gratuiti a invalidi (art. 30 L.R. 18/2002)	157.000,00	-	170.000,00	170.000,00	13.000,00	8,28%
Oneri per assenze dal servizio membri Consiglio di Amministrazione	-	-	-	-	-	-
Erogazioni liberali a O.N.L.U.S.	-	-	-	-	-	-
Perdite su crediti	-	-	-	-	-	-
Utilizzo fondo svalutazione crediti V/Ente controllante	-	-	-	-	-	-
Spese diverse e minute	7.507,51	13.561,47	-	13.561,47	6.053,96	80,64%
TOTALE SPESE GENERALI	313.462,56	109.583,56	169.209,92	278.793,48	- 34.669,08	-11,06%
IMPOSTE E TASSE						
IVA sul fatturato di terzi	-	-	-	-	-	-
Tasse di proprietà automezzi, di concessione e sorveglianza governativa	30.430,89	68.795,52	34.000,00	34.795,52	4.364,63	14,34%
Canoni passivi demaniali	-	-	-	-	-	-
Tassa licenza accesso ANAS	-	1.191,75	-	1.191,75	1.191,75	-
Tasse comunali	28.884,50	43.372,63	2.679,38	40.693,25	11.808,75	40,88%
Imposte e tasse gestione parcheggi (TOSAP e TARSU)	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	-	0,00%
Indennità di mora, soprattasse e sanzioni civili	1.141,16	2.605,36	-	2.605,36	1.464,20	128,31%
Altre imposte e tasse e IVA indebitabile	-	-	-	-	-	-
Spese di registrazione contratti, vidimazione, bolli e rimborsi vari	3.545,18	6.752,84	-	6.752,84	3.207,66	90,48%
TOTALE IMPOSTE E TASSE	89.001,73	122.718,10	11.679,38	111.038,72	22.036,99	24,76%
TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	14	402.464,29	232.301,66	389.832,20	- 12.632,09	-3,14%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE - B		17.357.123,82	16.205.827,38	17.828.787,28	471.663,46	2,72%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		535.262,52	11.043.630,73	- 11.077.318,34	- 568.950,12	-106,29%

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2011	CONSUNTIVO AL 30 GIUGNO 2012			REPORT ECONOMICO AL 30/06/2012	VARIAZ. (€) 30/06/2011 30/06/2012	VARIAZ. (%) 30/06/2011 30/06/2012
		VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI				
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI						
	1. In imprese controllate	-	-	-	-	-	-
	2. In imprese collegate	-	-	-	-	-	-
	3. In altre imprese	-	-	-	-	-	-
	TOTALE PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	15	-	-	-	-	-
16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI						
	a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:						
	1. imprese controllate	-	-	-	-	-	-
	2. imprese collegate	-	-	-	-	-	-
	3. controllanti	-	-	-	-	-	-
	4. altri	-	-	-	-	-	-
	totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	a)	-	-	-	-	-
	b) da titoli iscritti nelle imm. che non costituiscono partecip.	b)	-	-	-	-	-
	c) da titoli iscritti nell'attivo circ. che non costituiscono partecip.	c)	-	-	-	-	-
	d) proventi diversi dai precedenti da:						
	1. imprese controllate	-	-	-	-	-	-
	2. imprese collegate	-	-	-	-	-	-
	3. controllanti	-	-	-	-	-	-
	4. altri	6.452,09	1.513,13	-	1.513,13	- 4.938,96	-76,55%
	totale proventi diversi	d)	6.452,09	1.513,13	-	1.513,13	- 4.938,96
	TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI	16	6.452,09	1.513,13	-	1.513,13	- 4.938,96
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI - C (15 + 16 - 17)		- 90.786,71	- 46.672,35	- 32.037,67	- 78.710,02	- 13,30%
17	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI VERSO:						
	a) imprese controllate	a)	-	-	-	-	-
	b) imprese collegate	b)	-	-	-	-	-
	c) controllanti	c)	-	-	-	-	-
	d) altri	d)	-	-	-	-	-
	Interessi passivi e commissioni sulle anticipazioni ordinarie di cassa		274,70	60,70	-	60,70	- 214,00
	Interessi passivi su mutui		69.443,96	35.962,30	32.037,70	68.000,00	- 1.443,96
	Interessi passivi per ritardati pagamenti e rateazioni		27.520,14	12.162,48	0,03	12.162,45	- 15.357,69
	totale interessi e altri oneri finanziari verso altri	d)	97.238,80	48.185,48	32.037,67	80.223,15	- 17.015,65
	TOTALE INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	17	97.238,80	48.185,48	32.037,67	80.223,15	- 17.015,65
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI - C (15 + 16 - 17)		- 90.786,71	- 46.672,35	- 32.037,67	- 78.710,02	- 13,30%
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
18	RIVALUTAZIONI						
	a) di partecipazioni	a)	-	-	-	-	-
	b) di imm. finanziarie che non costituiscono partecipazioni	b)	-	-	-	-	-
	c) di titoli iscr. nell'attivo circ. che non costituiscono partecip.	c)	-	-	-	-	-
	TOTALE RIVALUTAZIONI	18	-	-	-	-	-
19	SVALUTAZIONI						
	a) di partecipazioni	a)	-	-	-	-	-
	b) di imm. finanziarie che non costituiscono partecipazioni	b)	-	-	-	-	-
	c) di titoli iscr. nell'attivo circ. che non costituiscono partecip.	c)	-	-	-	-	-
	TOTALE SVALUTAZIONI	19	-	-	-	-	-
	TOTALE DELLE RETTIFICHE - D (18 - 19)		-	-	-	-	-
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
20	PROVENTI STRAORDINARI						
	a) plusvalenze da alienazioni	a)	270,00	-	-	- 270,00	-100,00%
	b) sopravvenienze attive / insussistenze passive						
	sopravvenienze attive		3.391,48	19.188,13	-	19.188,13	15.796,65
	arrondamenti attivi		0,75	2,89	-	2,89	2,14
	rivalutazione scorte di magazzino		-	-	-	-	-
	sopravvenienze attive non imponibili		-	-	-	-	-
	insussistenze passive		-	-	-	-	-
	rata decennale sgravio oneri contributivi		-	-	-	-	-
	totale sopravvenienze attive/insussistenze passive - b)	b)	3.392,23	19.191,02	-	19.191,02	15.798,79
	c) quota annua di contributi in conto capitale	c)	-	-	-	-	-
	d) altre	d)	-	-	-	-	-
	TOTALE PROVENTI STRAORDINARI	20	3.662,23	19.191,02	-	19.191,02	15.528,79
21	ONERI STRAORDINARI						
	a) minusvalenze da alienazioni	a)	-	-	-	-	-
	b) sopravvenienze passive / insussistenze attive	b)	72.533,83	35.553,79	6,39	35.547,40	- 36.986,43
	c) imposte relative ad anni precedenti	c)	-	-	-	-	-
	d) altre	d)	-	-	-	-	-
	TOTALE ONERI STRAORDINARI	21	72.533,83	35.553,79	6,39	35.547,40	- 36.986,43
	TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI - E (20 - 21)		- 68.871,60	- 16.362,77	6,39	- 16.356,38	-76,25%
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)		375.604,21	10.980.595,61	- 11.109.349,62	- 128.754,01	- 504.358,21
							-134,28%

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2011	CONSUNTIVO AL 30 GIUGNO 2012			REPORT ECONOMICO AL 30/06/2012	VARIAZ. (€) 30/06/2011 30/06/2012	VARIAZ. (%) 30/06/2011 30/06/2012
		VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI				
22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE							
a) imposte correnti sul reddito dell'esercizio							
IRES dell'esercizio	-	-	-	-	-	-	-
IRAP dell'esercizio	489.201,00	-	470.123,00	470.123,00	- 19.078,00	-3,90%	
totale imposte correnti sul reddito dell'esercizio	a) 489.201,00	-	470.123,00	470.123,00	- 19.078,00	-3,90%	
b) imposte differite sul reddito dell'esercizio	b) -	-	-	-	-	-	-
c) imposte anticipate sul reddito dell'esercizio							
IRES anticipata di competenza	-	-	-	-	-	-	-
IRES anticipata da esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-	-
IRAP anticipata da esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-	-
totale imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	c) -	-	-	-	-	-	-
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	22 489.201,00	-	470.123,00	470.123,00	- 19.078,00	-3,90%	
23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO	- 113.596,79	10.980.595,61	- 11.579.472,62	- 598.877,01	- 485.280,21	427,20%	

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DI COSTI E DI RICAVI

(con dato di raffronto al Report economico al 30/06/2011)

COSTI

COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI (ACQUISTI DI MATERIALI)

Rispetto alla stessa frazione dell'anno 2011, nel periodo 01/01/2012 – 30/06/2012 i costi per acquisti di materiali hanno fatto registrare una lievitazione, passando da € 2'509'541,42 nel primo semestre 2011 a € 3'330'427,26 nel primo semestre 2012, con un incremento di € 820'885,84, pari al +32,71%. Le voci di spesa che hanno maggiormente contribuito a tale risultato sono gli acquisti di carburanti (+635'547,16 Euro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente), quale conseguenza della continua ascesa dei prezzi dei prodotti petroliferi proseguita anche nel primo semestre dell'anno in corso. Un altro rilevante scostamento in aumento si è registrato negli acquisti di ricambi meccanici per gli autobus (+ € 144'819,05 rispetto al primo semestre 2011), i costi per accumulatori (+ € 6'887,77 rispetto al primo semestre 2011), costi per l'acquisto di pneumatici e cerchi (+ € 30'144,20 rispetto al primo semestre 2011). Di segno contrario è stata, invece, la dinamica dei costi per consumi di officina (- € 27'293,19 Euro rispetto al primo semestre 2011), i costi per ricambi autoveicoli e attrezzature diverse (- € 5'738,41 rispetto 2011), costi per ricambi di carrozzeria autobus (- € 15'190,34 rispetto al 2011). Il resto degli acquisti hanno fatto registrare valori non molto diversi da quelli dello stesso periodo del precedente esercizio.

COSTI PER SERVIZI

Nel primo semestre 2012 i costi per servizi ammontano a € 2'055'692,85, evidenziando un incremento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente di € 246'689,91 pari al +13,64%. Le voci di costo che hanno contribuito a tale andamento in crescita sono i costi per manutenzione meccaniche ed elettriche autoveicoli (+ € 74'904,74), i costi per prestazioni diverse e consulenze (+ € 84'961,63 pari al +143,15%), costi per la vigilanza TPL (+ € 19'293,50 pari al +80,97%) e i costi sostenuti per la formazione ed aggiornamento professionale dipendenti (+ € 64'145,60). Di segno contrario è stata la dinamica dei costi per assicurazione RCA autobus, che hanno registrato una riduzione di € 80'794,13 rispetto allo stesso periodo dell'annualità precedente ed i costi per consulenze legali, spese legali e giudiziali, che sono passati da € 144'357,52 nel 1° semestre 2011 a € 113'343,53 nel 1° semestre 2012, con una riduzione di € 31'013,99.

COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

Anche i costi per godimento beni di terzi hanno fatto registrare un incremento rispetto al periodo precedente, passando da € 621'916,52 al 30/06/2011 a € 640'539,50 al 30/06/2012, con

uno scostamento di € 18'622,98, pari al +2,99%. La voce di spesa che maggiormente ha contribuito a tale trend di crescita riguarda i canoni di noleggio veicoli per servizio di trasporto scolastico, passati da € 102'997,31 del report al 30/06/2011 a € 120'885,45 del report al 30/06/2012 (+ € 17'888,14, pari al +17,37%). Le altre voci di costo di questo gruppo non hanno riportato variazioni significative, fatta eccezione per i canoni dovuti al Comune per l'affidamento della gestione della sosta tariffata, ridottisi di € 10'976,30 rispetto al primo semestre del 2011.

COSTI PER IL PERSONALE

I costi per il personale sono stati, nel primo semestre 2012, pari a € 10'082'765,61, evidenziando una consistente riduzione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (€ 10'759'287,82), pari a complessivi € 676'522,21. Il decremento dei costi del personale, percentualmente pari al 6,29%, si è registrato parallelamente e come conseguenza della contrazione del numero di dipendenti, che ha subito un decremento percentuale del 4,05%, essendo passato da 538,16 addetti medi (equivalenti full-time) del primo trimestre 2011 a 516,38 addetti medi (equivalenti full-time) del primo semestre 2012. A seguire sono riportate due tabelle con i dati relativi al personale in forza nel periodo 01/01/2012 – 30/06/2012. In particolare, il primo prospetto riporta il numero di addetti in forza alla fine di ciascun mese, in valore assoluto e suddivisi per centri di costo. Il secondo prospetto riporta, invece, la forza media di ciascun centro di costo alla fine di ogni mese. In quest'ultimo caso il numero di addetti è però ponderato con il profilo orario (ad esempio 2 unità part-time al 50% sono conteggiate come una sola unità).

consistenza del personale (in valore assoluto)

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	AL 31/01/2012	AL 29/02/2012	AL 31/03/2012	AL 30/04/2012	AL 31/05/2012	AL 30/06/2012	AL 31/07/2012	AL 31/08/2012	AL 30/09/2012	AL 31/10/2012	AL 30/11/2012	AL 31/12/2012
DIRIGENTI	2	2	2	2	2	2						
AREA ESERCIZIO	346	346	343	338	337	333						
AREA TECNICA	31	30	30	30	29	29						
AREE AMMINISTRATIVE	48	48	48	48	48	48						
TOTALE	427	426	423	418	416	412	0	0	0	0	0	0

SOSTA TARIFFATA	AL 31/01/2012	AL 29/02/2012	AL 31/03/2012	AL 30/04/2012	AL 31/05/2012	AL 30/06/2012	AL 31/07/2012	AL 31/08/2012	AL 30/09/2012	AL 31/10/2012	AL 30/11/2012	AL 31/12/2012
AREA ESERCIZIO	86	86	86	86	85	85						
AREA TECNICA	9	9	9	9	9	9						
AREA COMMERCIALE	7	7	7	7	7	7						
TOTALE	102	102	102	102	101	101	0	0	0	0	0	0

IDROVIE	AL 31/01/2012	AL 29/02/2012	AL 31/03/2012	AL 30/04/2012	AL 31/05/2012	AL 30/06/2012	AL 31/07/2012	AL 31/08/2012	AL 30/09/2012	AL 31/10/2012	AL 30/11/2012	AL 31/12/2012
PERSONALE IDROVIE	0	0	0	4	4	8						

SCUOLABUS	AL 31/01/2012	AL 29/02/2012	AL 31/03/2012	AL 30/04/2012	AL 31/05/2012	AL 30/06/2012	AL 31/07/2012	AL 31/08/2012	AL 30/09/2012	AL 31/10/2012	AL 30/11/2012	AL 31/12/2012
PERSONALE SCUOLABUS	15	15	15	15	15	15						

TUTTI I SETTORI	AL 31/01/2012	AL 29/02/2012	AL 31/03/2012	AL 30/04/2012	AL 31/05/2012	AL 30/06/2012	AL 31/07/2012	AL 31/08/2012	AL 30/09/2012	AL 31/10/2012	AL 30/11/2012	AL 31/12/2012
-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

consistenza media del personale (PONDERATA con profilo orario)

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	GENNAIO 2012	FEBBRAIO 2012	MARZO 2012	APRILE 2012	MAGGIO 2012	GIUGNO 2012	LUGLIO 2012	AGOSTO 2012	SETTEMBRE 2012	OTTOBRE 2012	NOVEMBRE 2012	DICEMBRE 2012	MEDIA ANNO 2012
DIRIGENTI	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00						2.00
AREA ESERCIZIO	344.35	344.35	341.35	336.35	335.35	331.35							338.84
AREA TECNICA	31.00	30.00	30.00	30.00	29.00	29.00							29.84
AREE AMMINISTRATIVE	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00							48.00
TOTALE	425.35	424.35	421.35	416.35	414.35	410.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418.68

SOSTA TARIFFATA	GENNAIO 2012	FEBBRAIO 2012	MARZO 2012	APRILE 2012	MAGGIO 2012	GIUGNO 2012	LUGLIO 2012	AGOSTO 2012	SETTEMBRE 2012	OTTOBRE 2012	NOVEMBRE 2012	DICEMBRE 2012	MEDIA ANNO 2012
AREA ESERCIZIO	70.14	70.14	70.14	70.14	69.42	69.42							69.90
AREA TECNICA	7.93	7.93	7.93	7.93	7.93	7.93							7.93
AREE AMMINISTRATIVE	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00							6.00
TOTALE	84.07	84.07	84.07	84.07	83.35	83.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.83

IDROVIE	GENNAIO 2012	FEBBRAIO 2012	MARZO 2012	APRILE 2012	MAGGIO 2012	GIUGNO 2012	LUGLIO 2012	AGOSTO 2012	SETTEMBRE 2012	OTTOBRE 2012	NOVEMBRE 2012	DICEMBRE 2012	MEDIA ANNO 2012
PERSONALE IDROVIE	0.00	0.00	0.00	3.33	4.00	5.73							2.18

SCUOLABUS	GENNAIO 2012	FEBBRAIO 2012	MARZO 2012	APRILE 2012	MAGGIO 2012	GIUGNO 2012	LUGLIO 2012	AGOSTO 2012	SETTEMBRE 2012	OTTOBRE 2012	NOVEMBRE 2012	DICEMBRE 2012	MEDIA ANNO 2012
PERSONALE SCUOLABUS	11.70	11.70	11.70	11.70	11.70	11.70							11.70

TUTTI I SETTORI	GENNAIO 2012	FEBBRAIO 2012	MARZO 2012	APRILE 2012	MAGGIO 2012	GIUGNO 2012	LUGLIO 2012	AGOSTO 2012	SETTEMBRE 2012	OTTOBRE 2012	NOVEMBRE 2012	DICEMBRE 2012	MEDIA ANNO 2012
TOT. PERS. TUTTI I SETTORI	521,12	520,12	517,12	515,45	513,40	511,13							516,39

Nel Conto Economico analitico è riportata l'analisi dei costi del personale, suddivisi per i vari centri di costo aziendali (personale amministrativo, di manutenzione, di esercizio, marittimi, addetti alla sosta e addetti al trasporto scolastico, e raffrontati con quelli sostenuti nello stesso periodo dell'anno 2011.

COSTI PER AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

La voce "Ammortamenti e svalutazioni" riporta al 30/06/2012 un valore di € 1'175'946,39 a fronte di un dato dei primi sei mesi del 2011 pari a 1'165'962,24, con una differenza di + € 9'984,15, pari al +0,86%. Tale risultato in parte è dovuto al completamento del processo di ammortamento di alcuni cespiti e, dall'altra parte, dalla circostanza che al 30/06/2012 non risulta appostato alcun importo alla voce "Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide".

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI

Alla data del 30/06/2012 le variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci assumono provvisoriamente un valore di € 101'416,53.

ACCANTONAMENTI PER RISCHI

Nel report al 30/06/2012 sono stati previsti, provvisoriamente e prudenzialmente, accantonamenti in fondo svalutazione crediti dell'importo di € 40'000,00 (a fronte di € 20'000,00 iscritti nel Re-

port 30/06/2011) e accantonamenti in fondo rischi di importo pari di € 30'000,00 (a fronte di alcun accantonamento nel periodo di raffronto).

ALTRI ACCANTONAMENTI

Sono stati calcolati, nel report al 30/06/2012, accantonamenti diversi da quelli per rischi per l'importo di € 185'000,00, esattamente pari al valore registrato nel Report al 30/06/2011. La suddetta appostazione è stata interamente effettuata a titolo di fondo spese per il Premio di risultato del personale e di fondo retribuzione variabile dirigenti.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Gli oneri diversi di gestione evidenziano, al 30/06/2012, un valore di € 389'832,20, contro € 402.464,29 annotato nel report al 30/06/2011, registrando un decremento di € 12'632,09, pari al -3,14%. Le voci di spesa che hanno contribuito al trend in lieve diminuzione sono stati i costi per assicurazioni varie (- € 50.273,21 pari al -81,87%) e le spese di rappresentanza (- € 19.341,72 pari al -71,94%). Variazioni di segno contrario si registrano per i costi per acquisto di stampati, cancelleria, timbri, ecc. (+ € 12'843,80), per gli oneri per rilascio titoli di viaggio gratuiti a invalidi (+ € 13'000,00) e per le tasse comunali (+ € 11'808,75).

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

Gli interessi passivi sono passati da € 97'238,80 nel primo semestre 2011 a € 80'223,15 nel primo semestre 2012, con un decremento di € -17'015,65 pari al -17,50%. La parte preponderante (€ 68.000,00) di tale categoria di costi è costituita dagli interessi passivi su due mutui in corso di ammortamento per l'acquisto di autobus.

ONERI STRAORDINARI

Gli oneri straordinari registrano al 30/06/2012 un valore di € 35'547,40, contro € 72'533,83 consuntivati al 30/06/2011, determinando una riduzione di € 36'986,43.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Le imposte sul reddito dell'esercizio (IRES e IRAP), considerato il risultato prima delle imposte al 30/06/2012, sono state calcolate in € 470'123,00 a fronte di un dato registrato al 30/06/2011 pari a 489'201,00, con un decremento di € 19.078,00, pari al -3,90%.

RICAVI

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

I ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano al 30/06/2012 a € 15'679'981,67 contro un valore di € 15'907'865,21 registrato al 30/06/2011, segnando una riduzione di € -227'874,54, pari al -1,43%. Come già avvenuto nello stesso periodo del precedente esercizio, nel Report economico al 30 giugno 2012 è stato iscritto l'importo di € 389'581,73 a titolo di corrispettivo per l'esercizio di linee improduttive. Tali compensazioni, in base al contratto di servizio sottoscritto con il Comune, sono fatturate nel corso dell'anno in relazione al numero effettivo di chilometri percorsi sulle linee a bassa frequentazione. Tuttavia, per effetto di una specifica clausola del citato contratto di servizio, qualora al termine dell'esercizio si determinasse, attraverso il loro apporto, un utile di esercizio si dovrà procedere all'annullamento degli importi fatturati mediante emissione di nota credito.

L'incremento dei ricavi delle vendite e delle prestazioni è stato determinato, nel complesso, da:

- ❖ una riduzione nella vendita dei biglietti di € 10'147,18 rispetto al dato 30/06/2011, pari al -1,36%;
- ❖ una riduzione nei ricavi dalla vendita di abbonamenti di € 35'274,96 rispetto al dato 30/06/2011, pari al -3,44%;
- ❖ un aumento dei corrispettivi per servizi speciali di € 2'163,58 rispetto al dato 30/06/2011, pari a +11,93%;
- ❖ un decremento nei corrispettivi per integrazioni tariffarie di € 55'544,68 rispetto al dato 30/06/2011, pari a -3,23%;
- ❖ un aumento dei corrispettivi per l'esercizio di linee sociali improduttive di € 45'307,36 rispetto al dato 30/06/2011, pari a +13,16%;
- ❖ un decremento delle compensazioni da Enti per l'esercizio dei servizi minimi di € -86'234,96 rispetto al dato 30/06/2011, pari a -0,90%;
- ❖ un incremento dei ricavi della gestione del trasporto marittimo di € 2'818,29 rispetto al dato 30/06/2011, pari al +1,59%;
- ❖ un decremento dei ricavi della gestione della sosta tariffata di € 113'574,51 rispetto al dato 30/06/2011, pari a -5,97%;
- ❖ un incremento dei ricavi della gestione del servizio di trasporto scolastico di € 22'010,53 rispetto al dato 30/06/2011, pari al +7,25%;

Si riportano, di seguito, i prospetti di riepilogo, per i primi sei mesi del 2012, del numero di titoli venduti, degli importi dei proventi incassati dall'utenza e del numero di viaggiatori trasportati, accompagnati da due grafici rappresentanti l'andamento delle vendite dei biglietti e degli abbonamenti, per tutte e quattro le aree di business aziendali (TPL su gomma, Trasporto marittimo, Sosta tariffata e Trasporto scolastico):

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2012

VOCE: CONTO ECONOMICO - A. VALORE DELLA PRODUZIONE - 1. RICAVI - a) delle vendite e delle prestazioni

ATTIVITÀ DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AUTOBUS

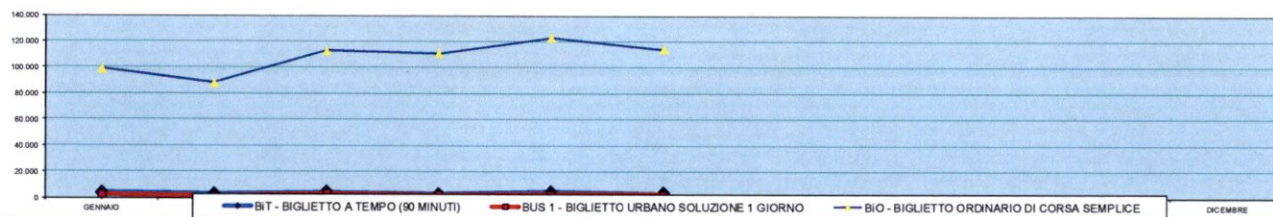
NUMERO TITOLI VENDUTI													
TITOLI DI VIAGGIO		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2012
BIGLIETTI	BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	98.798	88.211	12.610	10.586	123.097	10.867						647.898
	BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE ex art. 18 l.r. 30/2002	53.350	9.030	8.600	3.950	2.800	1.470						83.200
	BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	8.448	8.320	8.277	9.528	9.006	10.873						54.452
	BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	117	1	20	1	46	27						212
	BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	3.895	2.868	4.417	3.268	4.699	3.579						22.697
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	2.840	1.870	3.376	2.462	2.971	3.161						16.680
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	24	25	26	32	17	54						178
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	3	3	0	2	6	14						28
TOTALI		167.448	114.328	107.326	109.829	162.642	103.045	0	0	0	0	0	824.616
ABBONAMENTI MENSILI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	56	64	66	70	67	82						407
	LAVORATORI DIPENDENTI	306	347	340	337	367	372						2.071
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	3.947	3.857	4.159	3.996	4.413	2.992						23.364
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	2.171	2.205	2.324	2.222	2.570	2.963						14.565
	INVALIDI EX ART. 18 L.R. 30/2002	6	14	0	456	410	252						1.141
	INTEGRATO	423	318	296	346	407	149						1.943
TOTALI		6.911	6.807	7.160	7.427	8.237	6.510	0	0	0	0	0	43.082
ABBONAMENTI ANNUALI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	0	0	0	0	0	0						0
	LAVORATORI DIPENDENTI	12	3	4	15	1	1						36
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	11	4	2	2	1	2						22
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	29	7	5	10	14	4						69
	INVALIDI EX ART. 18 L.R. 30/2002	1.340	231	16	0	0	0						1.687
	TOTALI	1.392	245	27	27	15	7	0	0	0	0	0	1.814
DIVERSI	SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	0	0	0									0
	TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP (SUPPORTI)	223	200	210	207	256	304						1.403
	TOTALI	223	200	210	207	256	304	0	0	0	0	0	1.403

PROVENTI INCASSATI DALL'UTENZA AL NETTO DELL'I.V.A. E DELLE INTEGRAZIONI TARIFFARIE													
TITOLI DI VIAGGIO		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2012
BIGLIETTI	BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	80.835,19	72.172,84	92.135,62	90.479,88	100.715,92	93.854,17						529.933,62
	BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE ex art. 18 l.r. 30/2002	43.650,00	10.660,91	7.036,36	3.231,62	2.280,91	1.202,73						68.072,73
	BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	11520,45	11.345,91	11.287,27	12.963,8	12.281,36	14.835,45						74.263,62
	BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	117,00	1,00	20,00	1,00	46,00	27,00						212,00
	BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	4.372,23	3.295,85	4.970,42	3.828,05	5.336,25	4.111,50						25.914,30
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	6.166,49	4.080,09	7.365,92	5.371,76	6.482,31	6.886,89						36.363,46
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	100,91	106,37	111,82	174,55	92,72	294,54						970,91
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	39,55	39,55	0,00	26,37	79,10	164,57						309,14
TOTALI	146.861,82	117.323,52	122.957,41	116.106,61	127.324,57	120.716,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.699,78	
ABBONAMENTI MENSILI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	1.965,23	2.113,35	2.271,78	2.321,23	2.223,95	2.339,65						13.133,19
	LAVORATORI DIPENDENTI	8.107,94	9.105,22	9.019,34	8.848,89	9.614,89	8.896,13						53.622,41
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	68.179,41	66.680,58	71.263,68	68.294,35	72.608,22	41.275,87						388.302,11
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	27.527,82	28.025,10	29.527,00	28.093,90	32.448,74	27.456,04						173.078,60
	INVALIDI EX ART. 18 L.R. 30/2002	61,82	180,91	0,00	7.633,33	7.450,14	4.802,72						20.558,92
	INTEGRATO	5.768,20	4.350,02	4.077,30	4.719,21	5.550,04	2.031,88						26.495,65
TOTALI	111.530,42	110.493,16	116.591,10	119.909,91	129.895,98	106.802,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.790,88	
ABBONAMENTI ANNUALI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	LAVORATORI DIPENDENTI	3.381,83	645,46	1.127,27	4.227,28	281,82	281,82						10.145,48
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	1.000,03	490,92	345,46	345,46	172,73	345,46						2.700,06
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	3.954,51	954,54	681,81	1.345,44	1.909,05	545,45						9.360,80
	INVALIDI EX ART. 18 L.R. 30/2002	23.166,80	41.797,06	20.707,62	0,00	0,00	0,00						294.972,30
	TOTALI	240.003,97	44.088,00	22.862,15	5.918,16	2.363,60	192,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.408,64
DIVERSI	SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	0,00	1.172,76	1.254,61	7.954,70	1.527,33	8.390,98						20.300,38
	TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP (SUPPORTI)	406,06	407,06	440,17	421,15	522,81	621,96						2.849,57
	TOTALI	406.832,27	257.863,52	263.673,45	250.310,91	261.634,29	217.704,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.049,26

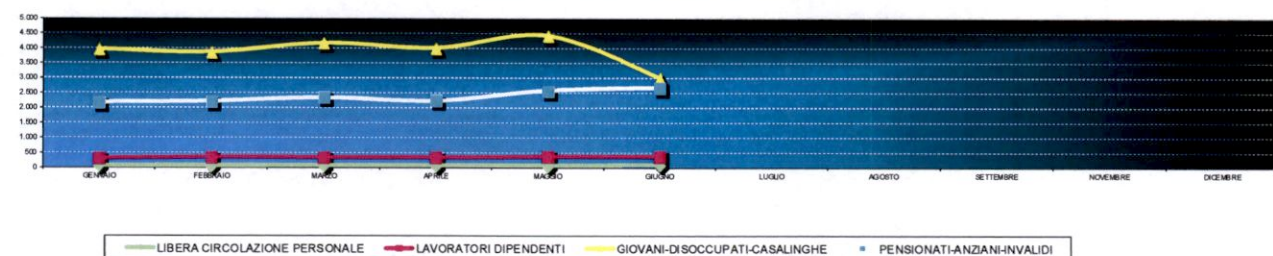
NUMERO VIAGGIATORI TRASPORTATI														
TITOLI DI VIAGGIO		N° CORSE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2012
BIGLIETTI	BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	1	98.798	88.211	12.610	10.586	123.097	10.867	0	0	0	0	0	647.898
	BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE ex art. 18 l.r. 30/2002	1	53.350	9.030	8.600	3.950	2.800	1.470	0	0	0	0	0	83.200
	BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	1	8.448	8.320	8.277	9.528	9.006	10.873	0	0	0	0	0	54.452
	BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	1	117	1	20	1	46	27	0	0	0	0	0	212
	BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	2	7.732	5.736	8.834	6.536	9.398	7.158	0	0	0	0	0	45.394
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	4	11.360	7.480	13.504	9.846	11.884	12.644	0	0	0	0	0	66.720
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	12	288	300	312	364	204	648	0	0	0	0	0	2.166
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	28	84	84	0	56	168	392	0	0	0	0	0	784
TOTALI			167.448	114.328	107.326	109.829	162.642	103.045	0	0	0	0	0	824.616
ABBONAMENTI MENSILI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	50	6.720	7.680	8.160	8.400	8.040	9.840	0	0	0	0	0	48.840
	LAVORATORI DIPENDENTI	50	36.960	41.640	40.800	40.440	44.040	44.640	0	0	0	0	0	248.520
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	50	473.640	462.840	469.080	479.520	529.560	359.040	0	0	0	0	0	2.803.680
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	60	130.260	132.360	139.440	133.320	154.200	159.780	0	0	0	0	0	849.360
	INVALIDI EX ART. 18 L.R. 30/2002	60	360	840	0	27.360	24.780	15.120	0	0	0	0	0	68.460
	INTEGRATO	60	25.380	19.140	17.940	20.760	24.420	8.940	0	0	0	0	0	116.580
TOTALI			673.320	664.500	705.420	709.800	785.040	597.360	0	0	0	0	0	4.155.440
ABBONAMENTI ANNUALI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	1440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	LAVORATORI DIPENDENTI	1440	17.280	4.320	5.760	21.600	1.440	1.440	0	0	0	0	0	51.840
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	1440	15.840	5.760	2.880	2.880	1.440	2.880	0	0	0	0	0	31.680
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	720	20.880	5.040	3.600	7.200	10.080	2.880	0	0	0	0	0	49.680
	INVALIDI EX ART. 18 L.R. 30/2002	720	954.800	166.320	83.520	0	0	0	0	0	0	0	0	1.214.640
	TOTALI		1018.800	161.440	95.760	31.680	12.960	7.200	0	0	0	0	0	1.347.840
DIVERSI	SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALI		1872.280	969.102	963.337	862.369	954.603	751.639	0	0	0	0	0	6.383.347

ANDAMENTO DELLA VENDITA DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI TITOLI DI VIAGGIO NEL CORSO DEL PERIODO 01/01/2011 - 31/12/2011

VENDITA BIGLIETTI AUTOBUS



VENDITA ABBONAMENTI AUTOBUS



ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI PERSONE CON MOTONAVI

TITOLI DI VIAGGIO		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2012
DEMOCRATIE - ISOLA DI SAN PIETRO	IA2 - BIGLIETTO DA €8,00	0	0	0	0	0	57						57
	IA1 - BIGLIETTO DA €3,00	0	0	0	0	0	500						500
	IA7 - BIGLIETTO DA €5,00	0	0	0	0	0	1786						1786
	IG3 - BAMBINI €	0	0	0	0	0	241						241
	IA4 - ABBONAMENTI MENSILI DA €9,00	0	0	0	0	0	3						3
	IA3 - ABBONAMENTI MENSILI DA €25,00	0	0	0	0	0	15						15
SERVIZIO TURISTICO	IA6 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA €20,00	0	0	0	0	0	27						27
	IG4 - ABBONAMENTO STAGIONALE BAMBINI €	0	0	0	0	0	44						44
	IA5 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA €45,00	0	0	0	0	0	306						306
	IB3 - BIGLIETTO DA €5,00 (eventi speciali)	0	0	0	7	227	0						234
	ID5 - BIGLIETTO DA €3,00 (eventi speciali)	0	0	0	0	0	0						0
	IA9 - BIGLIETTO DA €3,00	0	0	0	0	12	81						93
SERVIZIO TURISTICO	ID4 - BIGLIETTO DA €4,00	0	0	0	0	0	1						1
	ID3 - BIGLIETTO DA €8,00	0	0	0	7	19	6						32
	IA8 - turistico gruppi DA €8,00	0	0	0	545	1654	240						2.439
	IB1 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	0	0	0	0	6	4						10
	IG1 - accompagnatori	0	0	0	46	197	28						271
	IG2 - disabili	0	0	0	15	24	1						41
SERVIZIO TURISTICO	IB2 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	0	0	0	0	0	6						6
	TOTALI	0	0	0	624	2.239	367	0	0	0	0	0	3.230

TITOLI DI VIAGGIO		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2012
DEMOCRATIE - ISOLA DI SAN PIETRO	IA2 - BIGLIETTO DA €8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27						93,27
	IA1 - BIGLIETTO DA €3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,18						158,18
	IA7 - BIGLIETTO DA €5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.741,78						9.741,78
	IG3 - BAMBINI €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	IA4 - ABBONAMENTI MENSILI DA €9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27						27,27
	IA3 - ABBONAMENTI MENSILI DA €25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,18						38,18
SERVIZIO TURISTICO	IA6 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA €20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00						540,00
	IG4 - ABBONAMENTO STAGIONALE BAMBINI €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	IA5 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA €45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.367,29						17.367,29
	TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.733,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.733,23
SERVIZIO TURISTICO	IB3 - BIGLIETTO DA €5,00 (eventi speciali)	0,00	0,00	0,00	86,77	2.814,05	0,00						2.900,82
	ID5 - BIGLIETTO DA €3,00 (eventi speciali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	IA9 - BIGLIETTO DA €3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,89	200,83						478,72
	ID4 - BIGLIETTO DA €4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31						3,31
	ID3 - BIGLIETTO DA €8,00	0,00	0,00	0,00	46,28	125,62	36,66						211,56
	IA8 - VOUCHER DA €8,00	0,00	0,00	0,00	2.702,46	8.201,63	1.160,09						12.064,20
SERVIZIO TURISTICO	IB1 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,32	3.834,72						6.314,04
	IG1 - accompagnatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	IG2 - disabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	IB2 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	TOTALI	0,00	0,00	0,00	2.835,53	13.896,31	5.268,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.002,45

NUMERO DI VIAGGIATORI TRASPORTATI														
TITOLI DI VIAGGIO		N° CORSE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2012
SEMI-GRUPPO LINEA 1-11-12 PIETRA ALTA	IA2- BIGLIETTI DA €180	2	0	0	0	0	0	194	0	0	0	0	0	194
	IA1- BIGLIETTI DA €130	2	0	0	0	0	0	1.180	0	0	0	0	0	1.180
	IA7- BIGLIETTI DA €500	2	0	0	0	0	0	3.572	0	0	0	0	0	3.572
	IG3- BAMBINI €10	2	0	0	0	0	0	482	0	0	0	0	0	482
	IA4- ABBONAMENTI MENSILI DA €200	60	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0	180
	IA3- ABBONAMENTI MENSILI DA €250	60	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	900
	IA6- ABBONAMENTI STAGIONALI DA €200	180	0	0	0	0	0	4.800	0	0	0	0	0	4.800
	IG4- ABBONAMENTO STAGIONALE BAMBINI €10	180	0	0	0	0	0	7.920	0	0	0	0	0	7.920
	IA5- ABBONAMENTI STAGIONALI DA €650	180	0	0	0	0	0	71640	0	0	0	0	0	71640
	TOTALI			0	0	0	0	0	90.828	0	0	0	0	0
SERVIZIO TURISTICO	IB3- BIGLIETTI DA €180 (escursione S. Cataldo)	1	0	0	0	7	227	0	0	0	0	0	0	234
	ID5- BIGLIETTI DA €130 (eventi speciali)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IA9- BIGLIETTI DA €130	1	0	0	0	0	112	81	0	0	0	0	0	193
	ID4- BIGLIETTI DA €100	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	ID3- BIGLIETTI DA €80	1	0	0	0	7	19	6	0	0	0	0	0	32
	IA8- VOUCHER DA €180	1	0	0	0	545	1654	240	0	0	0	0	0	2.439
	IB1- USO ESCLUSIVO MOTONAVE	250	0	0	0	0	1500	1000	0	0	0	0	0	2.500
	IG1- accompagnatori	1	0	0	0	49	197	28	0	0	0	0	0	274
	IG2- disabili	1	0	0	0	15	24	1	0	0	0	0	0	41
TOTALI			0	0	0	624	3.733	2.857	0	0	0	0	0	7.214



ATTIVITÀ DI TRASPORTO SCOLASTICO

PROVENTI INCASSATI AL NETTO DELL'IVA												
INTROITI	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2012
TRASPORTO SCOLASTICO A LUNNI DIVERSABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.461,54						12.461,54
TRASPORTO SCOLASTICO A LUNNI NORMODOTATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.153,83						13.153,83
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.615,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.615,37



ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO

NUMERO TITOLI VENDUTI												
TITOLI DI SOSTA	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2012
TAGLIANDI DI SOSTA DA €120	-4	-1	-9	-15	0	-4						-36
TAGLIANDI DI SOSTA DA €125	3.770	2.879	3.334	2.900	3.269	2.865						19.047
TAGLIANDI DI SOSTA DA €140	-19	-7	-10	-1	-1	-9						-47
TAGLIANDI DI SOSTA DA €150	14.952	14.071	15.292	13.676	15.747	12.672						87.410
TAGLIANDI DI SOSTA DA €180	-15	-14	-17	-9	-2	-11						-69
TAGLIANDI DI SOSTA DA €100	19.863	17.973	21.844	19.109	19.889	17.570						116.248
TOTALE	38.546	34.901	41.434	35.687	38.902	33.083	0	0	0	0	0	222.553
ABB. NOTT. SC. €100	41	41	40	33	38	30						223
ABB. POM. €1100	0	0	0	0	0	0						0
ABB. NOTT. COP. €500	9	10	9	5	9	9						51
ABB. MATT. INTERO €120	159	158	165	166	150	118						886
ABB. GIORN. INTERO €750	208	218	241	197	217	202						1.281
ABBONAMENTI 2a AUTO RESIDENTI DA €100	285	301	315	252	300	259						1.710
ABB. MATT. + 12.00 P.M. INTERO €120	10	12	9	9	10	10						60
ABB. 12.00 P.M. + P.M. INTERO €150	41	39	43	28	30	33						214
ABB. MATT. RIDOTTO €1100	44	50	50	46	52	42						284
ABB. GIORN. RIDOTTO €1150	55	57	59	56	57	57						330
ABB. MATT. + 12.00 P.M. RIDOTTO €1300	26	32	37	22	35	22						174
ABB. 12.00 P.M. + P.M. RIDOTTO €1400	13	14	10	9	12	10						68
ABB. 24H INTERO €1000	37	45	49	37	44	46						258
ABB. 24H RIDOTTO €900	91	93	105	79	102	90						560
ABBONAMENTO MUNICIPIO €25	0	0	0	0	0	0						0
OCCUPAZIONE TEMPORANEA	0	0	0	0	0	0						0
TOTALE	1018	1070	1132	908	1055	928	0	0	0	0	0	6.111
INCASSO PARCOMETRI	15	17	15	15	15	17						96
TOTALE	39.579	35.996	42.582	36.610	39.973	34.028	0	0	0	0	0	228.760

PROVENTI INCASSATI DALL'UTENZA AL NETTO DELL'I.V.A.												
TITOLI DI SOSTA	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2012
TAGLIANDI DI SOSTA DA €0,20	-0,88	-0,17	-1,49	-2,98	0,00	-0,88						-5,98
TAGLIANDI DI SOSTA DA €0,25	778,88	594,81	688,82	605,34	675,38	591,90						3.935,13
TAGLIANDI DI SOSTA DA €0,40	-6,28	-2,31	-3,30	-0,33	-0,33	-2,97						-15,52
TAGLIANDI DI SOSTA DA €0,50	6.178,28	5.814,19	6.731,92	5.651,01	6.506,75	5.236,12						36.118,27
TAGLIANDI DI SOSTA DA €0,80	-10,58	-9,25	-11,24	-5,95	-1,32	-7,26						-45,60
TAGLIANDI DI SOSTA DA €1,00	10.415,32	14.853,35	18.053,24	15.792,17	15.436,71	14.520,26						96.071,05
TOTALI	23.354,96	21.250,82	25.457,96	22.039,26	23.617,19	20.337,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.057,37
ABB. NOTT. SC. €40,00	1.355,43	1.355,42	1.322,37	1.090,96	1.256,26	991,79						7.372,23
ABB. POM. €41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
ABB. NOTT. COP. €50,00	371,88	413,20	371,88	206,60	371,89	371,88						2.107,33
ABB. MATT. INTERO €52,00	6.669,31	6.616,67	6.950,61	5.730,01	6.317,54	4.948,92						37.272,06
ABB. GIORN. INTERO €75,00	12.674,88	13.441,05	14.843,47	12.126,21	13.336,92	12.440,19						78.862,72
ABBONAMENTI 2a AUTO RESIDENTI DA €40,00	9.454,60	9.950,47	10.413,30	8.330,64	9.917,38	8.562,06						56.628,45
ABB. MATT. + 12 POM. INTERO €52,00	486,70	599,16	445,46	438,02	489,26	489,26						2.957,88
ABB. 12 MATT. + POM. INTERO €58,00	1.919,76	1.819,77	2.008,19	1.304,07	1.392,52	1.543,74						9.988,05
ABB. MATT. RIDOTTO €31,00	1.078,51	1.207,44	1.214,88	1.086,82	1.216,54	988,46						6.792,65
ABB. GIORN. RIDOTTO €45,00	2.033,04	2.104,11	2.178,49	2.020,63	2.061,15	2.104,11						12.501,51
ABB. MATT. + 12 POM. RIDOTTO €36,00	768,56	944,59	1.087,57	643,77	1.030,53	646,24						5.112,26
ABB. 12 MATT. + POM. RIDOTTO €34,00	338,03	376,88	272,74	248,77	328,94	276,87						1.842,23
ABB. 24H INTERO	3.057,77	3.716,93	6.942,26	3.057,79	3.636,24	3.801,55						24.214,54
ABB. 24H RIDOTTO	6.016,61	6.148,87	4.048,48	5.223,25	6.743,94	5.950,54						34.132,69
ABBONAMENTO MUNICIPIO €25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
OCCUPAZIONE TEMPORANEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
TOTALI	46.205,08	48.696,58	52.100,70	41.518,54	48.099,08	43.116,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.793,60
INCASSO PARCOMETRI	210.796,41	226.199,32	231.357,47	216.523,56	257.895,06	206.227,76						1.352.999,58
TOTALI	260.416,45	269.145,52	306.916,17	282.079,36	329.611,34	271.680,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768.850,56

PROVENTI E RICAVI DIVERSI

Il valore calcolato alla data del 30/06/2012 relativo ai ricavi e proventi diversi è pari a € 2'115'118,00, a fronte di un analogo dato consuntivato nel report al 30/06/2011 pari a € 1'984'530,13. Nel primo semestre 2012 si è pertanto registrato un incremento di € 130'587,88, pari al +6,58%.

Le voci che hanno riportato gli scostamenti più significativi rispetto al Report al 30 giugno 2011 sono le seguenti: proventi contravvenzionali (+ € 18'308,99), contributi in c/ esercizio per crediti d'imposta da caro gasolio (+ € 125'835,71), i contributi del Ministero del Lavoro a rimborso degli oneri introdotti dall'A.N.19/9/2005 (+ € 20'000,00).

PROVENTI FINANZIARI

La voce dei proventi finanziari registra, al 30/06/2012, un importo di € 1.513,13, contro il dato di € 6.452,09 esposto nel report al 30/06/2011.

PROVENTI STRAORDINARI

I proventi straordinari registrano al 30/06/2012 un valore di € 19'191,02, contro € 3'662,23 del report al 30/06/2011.

IL RISULTATO ECONOMICO

Al 30/06/2012 il Report espone un risultato ante imposte di € -128'754,01 ed una perdita di esercizio infra-annuale pari a € -598'877,01, mostrando un decremento di € -485'280,21 rispetto al dato esposto al 30/06/2011. Tale risultato netto è stato ottenuto apportando al risultato economico le variazioni in aumento ed in diminuzione previste dalla normativa fiscale. È opportuno ribadire che tale risultato negativo non si sarebbe registrato senza il notevole incremento dei costi per acquisto dei carburanti, divenuto ormai una preoccupante costante negli ultimi bilanci. In considerazione del vigente contratto di servizio con il Comune di Taranto, se al termine dell'esercizio sarà realizzato un risultato positivo, si renderà necessario ricalcolare i suddetti corrispettivi in modo tale da non determinare, con il loro apporto, un utile di esercizio.

A.M.A.T. s.p.a.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Pietro Carallo
